



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 8992 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 42,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 42,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 42,00

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 25-05-2015, movilizacion funcionarios a comité de obra

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1042168627

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/06/2015	42,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>42,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 42,00

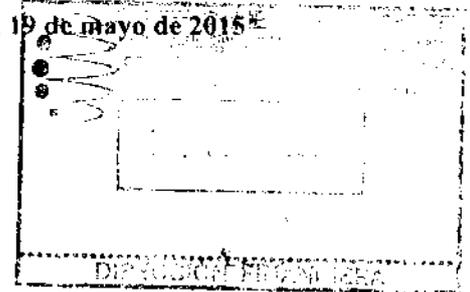
*Handwritten notes:*  
P.S. ...  
...  
...

**Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2015-1743-M**

**Quito, D.M., 19 de mayo de 2015**

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Autorización de gasto y solicitud de pago a Becarios Prometeo



De mi consideración:

En virtud de lo establecido en el Reglamento de Becas para Docentes e Investigadores Expertos de alto nivel, en el marco del Proyecto "Becas Prometeo" de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, autorizo el gasto y solicito el pago conforme a los detalles adjuntos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Handwritten signature of Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga*  
**Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga**  
**GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO**

Anexos:  
- Solicitud de pago N°950 xls

Copia:  
Sra. Mgs. Jacqueline Arguello  
**Directora Financiera**

me

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_

*Handwritten signature and date:*  
...  
10/5/15

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 06 2015	8992	8962
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2085	5642

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU					

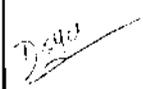
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>42.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>42.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>42.00</b>

**SON:** CUARENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 25-05-2015, movilización funcionarios a comité de obra

Recibido por: *Adm*  
 Hora: *8:50*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 06 2015	8962	8962	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2085	6642	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU				

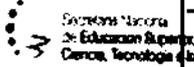
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>42.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>42.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>42.00</b>

**SON:** CUARENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 25-05-2015, movilización funcionarios a comité de obra

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



FECHA: 09/06/2015		Funcionario Responsable
APROBADO		Director Financiero
ESTADO		REGISTRADO
DATOS APROBACION		

Quito, 06 de marzo de 2015

**INFORME DE LIQUIDACION FINANCIERA**

DATOS GENERALES	
Nombre del Becario	Salvador Peña David Ricardo
Cédula de Identidad	1711972446
Programa	Maestría en Conservación y Gestión del Medio Natural
Área de Estudios	Ciencias de los Recursos Naturales
Convocatoria	Programa de Becas 2005
Duración de Estudios	24 meses
Contrato No.	2005782

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - Pago subsistencia Urcuqui-Imbabura movilización Angélica Vaca para realizar supervisión de la obra del Instituto Yachay, el 26/05/2015

DATOS DEL FINANCIAMIENTO	
Monto de la Beca	USD 2.000,00
Inicio de la Asociación	Junio de 2009
Duración de la Asociación	24 meses

RETENCIONES IVA	
Académicas:	0,00
IVA	45,20
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>45,20</b>

**OBSERVACIONES:**

Mediante copia del título presentado, el becado finalizó sus estudios de Maestría en Conservación y Gestión del Medio Natural de la Universidad Internacional de Andalucía el 05 de septiembre de 2009, cumpliendo de esta manera con sus obligaciones académicas.

Por medio de certificado emitido por la Universidad Internacional de Andalucía, de 09 de junio de 2005, indica que el periodo de educación será hasta Diciembre de 2007.

**AFECCION PRESUPUESTARIA**

RUBRO	TOTAL PRESUPUESTADO	DESEMBOLSADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
0				
Tickets Aéreos (ida y vuelta)	00.000.181	00.000.177	00.000.177	00.000.004
Seguro	00.000.000	00.000.000	00.000.000	00.000.000
OTROS GASTOS	00.000.000	00.000.000	00.000.000	00.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>00.000.181</b>	<b>00.000.177</b>	<b>00.000.177</b>	<b>00.000.004</b>

Beneficiario: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Comprobante: GASTOS

Banco: COMPROMETIDO

Registro: COMPROMETIDO

Clase de Registro: COMPROMETIDO

Mediante comunicación de fecha 26 de febrero de 2015, la Ingeniera Mónica Barriga indica que el pago de la beca se realizó directamente a la aerolínea mediante la forma de pago de tarjeta de crédito, es decir, la aerolínea recibió directamente el número del cliente, como lo indica el correo adjunto. Por lo que es pertinente continuar con la liquidación financiera.

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

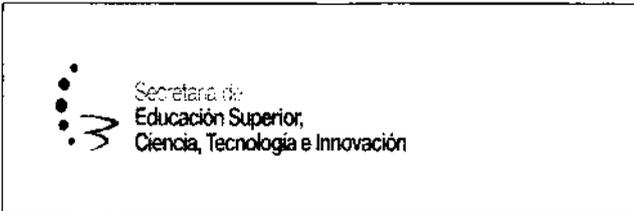
Instrucción: 159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
U. Ejecutora: 9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc: 8972	Reporte
5650	Reporte

8962

**SENESECYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

26 MAY 2015

Ministerio de Relaciones Laborales



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-2085	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/05/2015
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA- COTOPAXI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 ELIZABETH CHICAIZA- JORGE RODRIGUEZ.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizada  
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIA A REUNION EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, COMITÉ DE OBRA.

Productos Alcanzados:  
 SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro. 002-022-004343019	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 002-016-003798119	peaje	valor	1,00
<b>Total</b>			<b>2,00</b>

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/05/2015	25/05/2015	Éstos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H30	15H50	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otras)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	QUITO - LATACUNGA	25/05/2015	06H30	25/05/2015	08H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	LATACUNGA- QUITO	25/05/2015	14H00	25/05/2015	15H50

Recibido por: [Signature]  
 Horas: 12:00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ /

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

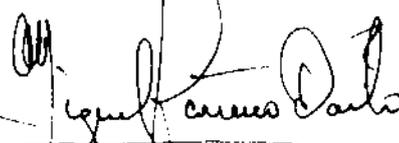
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



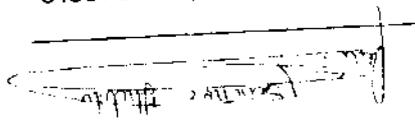
NOMBRE: MARIO GORDILLO.  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO /

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE: MIGUEL PARRENO  
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO /

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40 <sup>00</sup>
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			2 <sup>00</sup>
Combustibles			
Otro:			
<b>VALOR A RECIBIR</b>			42 <sup>00</sup>
<b>ANTICIPO</b>			
<b>CUENTA POR PAGAR</b>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="text-align: center;"> <p>RJ Elaboración</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>[Signature]</i> Revisión</p> </div> </div>			

<b>OBSERVACIONES</b>	
<p><b>NOTA</b></p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b>HILDA MERCEDES SÁNCHEZ APOLO</b> ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE</p> </div>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUBROGANTE</b></p> <p style="text-align: center;">MARÍA DEL PILAR TROYA</p>	<p style="text-align: center;"><b>GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION</b></p> <p style="text-align: center;">MG. LORENA ARAUJO</p>

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:7R  
FACTURA:002-022-004343019  
25/May/2015 08:01:13  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:4N  
FACTURA:002-016-003798119  
25/May/2015 14:36:38  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2



**Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0107-MI**

**Quito, D.M., 22 de mayo de 2015**

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** SALVOCONDUCTO /

De mi consideración:

Solicito autorice la disponibilidad de conductores y vehículos para las movilizaciones que detallo a continuación:

**Fecha:** Lunes 25 de mayo de 2015

**Ciudad:** Santo Domingo

**Motivo:** Comité de Obra

**Funcionario:** Frank Cevallos

**Salida:** 04:30

**Retorno:** 17:00.

Lunes 25 de mayo de 2015 /

**Ciudad:** Latacunga

**Motivo:** Comité de Obra

**Funcionario:** Elizabeth Chicaiza

**Salida:** 06:30

**Retorno:** 16:00

**Fecha:** martes 26 de mayo de 2015

**Ciudad:** Urcuquí

**Motivo:** Comité de Obra

**Funcionario:** Ángela Vaca

**Salida:** 08:30

**Retorno:** 20:00

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo  
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y  
TECNOLÓGICOS**





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 309**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
RUC

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad LATACUNGA  
Fecha de Vigencia Desde 2015-05-25 Hora 06:30 Hasta 2015-05-25 Hora 23:00  
Motivo COMITÉ DE OBRA

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2015-05-22 No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0107-MI  
Lugar Origen SENESCYT QUITO  
Lugar Destino LATACUNGA  
Kilometraje Inicio 232822 Kilometraje Fin 233010

*Km 188*

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO  
Número de Cédula / Pasaporte 1706752373 Tipo de Licencia D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ-525 Marca / Modelo CHEVROLET  
Color ROJO Número Matrícula A2109521

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ECO. JUAN FERNANDO REINOSO Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE  
INSTITUTOS TÉCNICOS Y  
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-22



Saludos Cordiales,

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		22/05/2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			
LATACUNGA/ COTOPAXI			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/05/2015	06H30	25/05/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ELIZABETH CHICAIZA JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
MOVILIZACION DE FUNCIONARIA A REUNION EN LA CIUDAD DE LATACUNGA COMITÉ DE OBRA.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	QUITO - LATACUNGA	25/05/2015	06H30	25/05/2015	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	LATACUNGA - QUITO	25/05/2015	21H30	25/05/2015	23H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PACIFICO	AHORROS	1042168627

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE  
CONDUCTOR

MARIO GORDILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

MISUEL PABRENO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

